Fidelity Funds - China Innovation Fund A-USD / LU0455707207 / A1CZ94 / FIL IM (LU)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,45 USD	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+23,06%
2024	+10,21%
2023	-7,36%
2022	-30,73%
2021	-16,24%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 6,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 131,18 Mio.
Auflagedatum	23.11.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tina Tian, Casey McLean
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.10.2026) 1,95%
Transaktionskosten	0,48%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.01 USD
01.08.2025	0.02 USD
03.08.2020	0.02 USD
01.08.2019	0.03 USD
01.08.2018	0.01 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,47%	-18,66%	-16,96%	-18,08%	+2,65%	+9,30%	-34,04%	+19,76%
Performance p.a.	-	-	-	-18,08%	+1,32%	+3,01%	-7,98%	+1,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-22,17%	-1,24%	+1,27%	-8,92%	+0,76%
Sharpe Ratio	-2,87	-1,86	-1,09	-1,09	-0,07	0,01	-0,44	-0,08
Volatilität	23,56%	19,63%	19,91%	19,25%	21,75%	22,56%	24,42%	20,99%
Schlechtester Monat	-	-9,95%	-9,95%	-9,95%	-9,95%	-9,95%	-12,76%	-15,93%
Bester Monat	-	+2,39%	+10,41%	+10,41%	+10,41%	+20,83%	+21,49%	+21,49%
Maximaler Verlust	-8,47%	-20,31%	-22,88%	-22,88%	-25,15%	-25,15%	-48,99%	-62,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.11.2026 17:07

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-USD / LU0455707207 / A1CZ94 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsspezifische Informationen

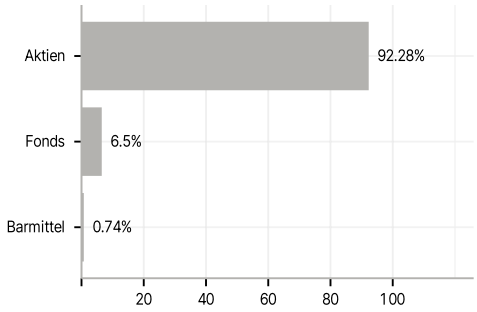
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Innovation Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Innovation Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

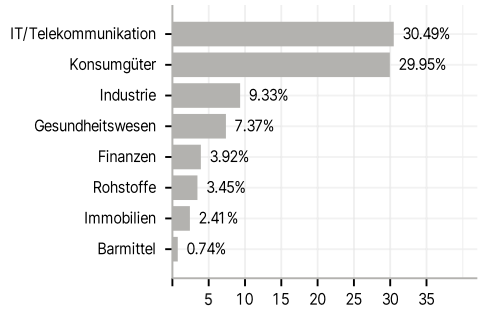
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

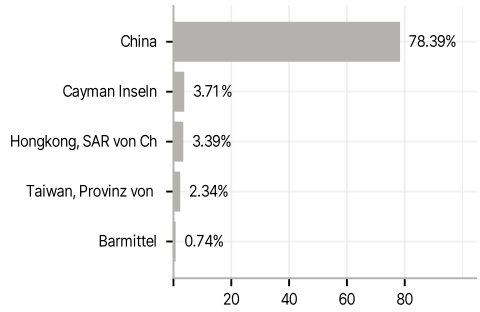
Anlagearten



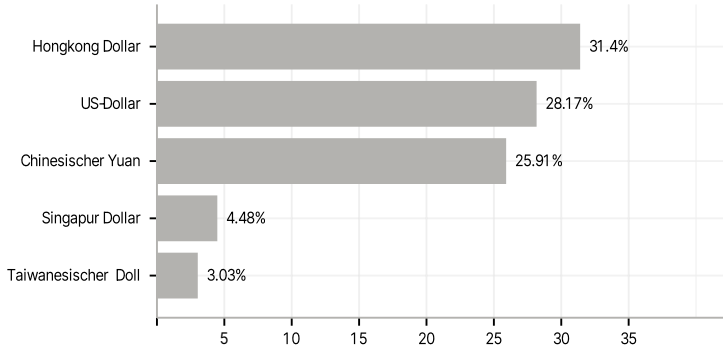
Branchen



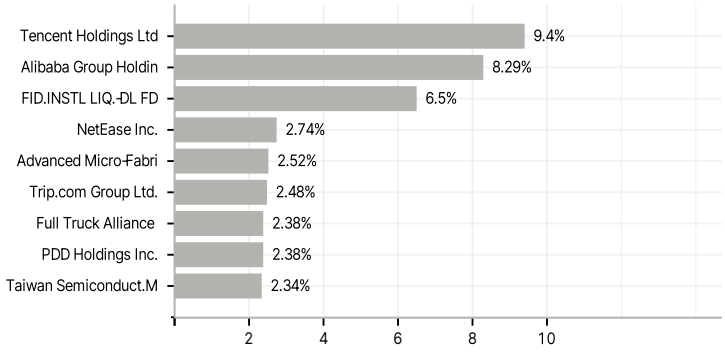
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.11.2026 17:07